

附件:

阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年预算公开



姜礼峰

2021.2.5

目 录

第一部分 阿合奇县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿合奇县疾病预防控制中心预算公开表

- 一、阿合奇县疾病预防控制中心收支总体情况表
- 二、阿合奇县疾病预防控制中心收入总体情况表
- 三、阿合奇县疾病预防控制中心支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年阿合奇县疾病预防控制中心预算情况说明

- 一、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿合奇县疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

为人们身体健康提供防疫保障，疾病检测，疾病防治研究，疾病预防与控制，加强对疾病预防控制策略与措施的研究，发挥技术管理及技术服务职能。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：财务室、计免科、免疫规划科、地方病科、鼠防科、化验室、结防科、艾防科、办公室。

阿合奇县疾病预防控制中心编制数 20，实有人数 40 人，其中：在职 24 人，增加 0 人，退休 15 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿合奇县疾病预防控制中心预算公开表

表一：

阿合奇县疾病预防控制中心收支总体情况表

编制部门：阿合奇县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	466.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	466.30	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	41.29
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	437.01
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
上年结余收入	27	212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	15
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	493.30	支 出 总 计	493.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二:

阿合奇县疾病预防控制中心收入总体情况表

编制部门: 阿合奇县疾病预防控制中心

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户(教育收费)	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付)
208	055	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.2900	41.29										
210	041	0	疾病预防控制中心	410.0100	410.01										
210	049	0	重大公共卫生服务	27.0000	0.00										27.00
213	032	1	水质监测	15.0000	15.00										
			合计	493.3000	466.30										27.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表三：**阿合奇县疾病预防控制中心支出总体情况表**

编制部门：阿合奇县疾病预防控制中心 单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
21	03	12	水质监测	15	0.00	15.00
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	0.00
21	04	01	疾病预防控制中心	410.01	397.31	12.70
21	04	09	重大公共卫生服务	27.0	0.00	27.00
			合 计	493.30	438.60	54.70

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	466.3	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	466.3	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出		41.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出		410.1		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出		15		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	466.30	支 出 总 计		466.3		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 阿合奇县疾病预防控制中心

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	04	01	疾病预防控制机构	410.01	397.31	12.70
213	03	12	水质监测	15	0.00	15.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.29	41.29	0.00
			合 计	466.30	438.60	27.70

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿合奇县疾病预防控制中心

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	电费	2.00	0.00	2.00
302	04	公务接待费	1.02	0.00	1.02
302	04	差旅费	0.30	0.00	0.30
301	04	基本工资	85.12	85.12	0.00
302	04	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
302	04	取暖费	10.10	0.00	10.10
301	04	其他社会保障缴费	24.34	24.34	0.00
303	04	奖励金	0.16	0.16	0.00
302	04	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	04	办公费	5.83	0.00	5.83
301	04	住房公积金	28.87	28.87	0.00
301	04	职业年金缴费	20.64	20.64	0.00
302	04	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	03	水费	1.00	0.00	1.00
301	04	津贴补贴	178.52	178.52	0.00
303	04	生活补助	1.78	1.78	0.00
303	04	退休费	11.41	11.41	0.00
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	41.29	41.29	0.00
301	04	奖金	7.09	7.09	0.00
302	04	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60
302	04	其他	7.25	0.00	7.25
302	04	福利费	3.40	0.00	3.40
302	04	工会经费	1.89		1.89
302	04	邮电费	2.00		2.00
		合计	438.60	399.22	39.38

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 阿合奇县疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	04	01	疾病预防控制机构	县级财政配套资金	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	12	水质监测	水质检测	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 阿合奇县疾病预防控制中心

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.62	0.00	3.60	0.00	3.60	1.02
4.62	0.00	3.60	0.00	3.60	1.02

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 阿合奇县疾病预防控制中心

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 本单位无政府基金预算的支出。

第三部分 2021 年阿合奇县疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 493.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算 466.30 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 493.30 万元、社会保障和就业支出 41.29、卫生健康支出 437.01 万元、农林水支出 15 万元。

二、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县疾病预防控制中心收入预算 493.30 万元，其中：

一般公共预算 466.30 万元，占 1.54%，比上年预算增加 7.2 万元，主要原因是调整人员经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年支出预算 493.30 万元，其中：

基本支出 438.60 万元，占 1.75%，比上年减少 7.8 万元，

主要原因是调整人员经费。

项目支出 54.70 万元，占 3.37%，比上年增加 42 万元，主要原因是本年本单位增加项目。

四、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 466.30 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 466.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 466.30 万元，主要用于 1. 社会保障和就业支出 41.29 万元 2. 卫生健康支出 410.01 万元 3. 农林水支出 15 万元。

五、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算拨款合计 466.30 万元，其中：基本支出 438.60 万元，比上年预算减少 7.8 万元，下降 1.75%。主要原因是：公用经费减少。项目支出 54.70 万元，比上年预算增加 42 万元，增长 3.37%。主要原因是：本年本单位增加项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（210 类）466.30 万元，占 1.75%。

1. 卫生健康支出（210 类）410.01 万元，占 8.15%。

2 水质监测（213 类）15 万元

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（208 类）41.29 万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）疾病预防控制机构（01 项）2021 年预算数为 410.01 万元，比上年预算减少 36.39 万元，下降 8.15%，主要原因是：调整人员经费

2. 农林水支出（213 类）水利（03 款）水质监测（12 项）2021 年预算数为 15 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：该项目为本年度新增项目。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为 41.29 万元，比上年预算减少 10.13 万元，下降 19.70%，主要原因是：人员工资调整。

六、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出 438.60 万元，其中：

人员经费 399.22 万元，主要包括：基本工资 85.12 万元、津贴补贴 178.52 万元、奖金 7.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.29 万元、职业年金缴费 20.64 万元、其他社会保障缴费 24.34 万元、住房公积金 28.87 万元、退休费 11.41 万元、生活补助 1.78 万元、奖励金 0.16 万元。

公用经费 39.38 万元，主要包括：办公费 5.83 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、取暖费 10.10 万元、差旅费 0.30 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 1 万元、公务接待费 1.02 万元、工会经费 1.89 万元、福利费 3.40 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他 7.25 万元，。

七、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：县级财政配套资金

设立的政策依据：财政领导会议通过

预算安排规模：12.7 万元

项目承担单位：阿合奇县疾病预防控制中心

资金分配情况：县级财政配套资金 12.70 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：水质监测

设立的政策依据：财政领导会议通过

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：阿合奇县疾病预防控制中心

资金分配情况：水质监测 15 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

八、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.62 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接

待费 1.02 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.63 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费为 0，公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费减少 1.8 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加 0.17 万元，主要原因是公务接待费增加。

九、关于阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县疾病预防控制中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，阿合奇县疾病预防控制中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 39.38 万元，比上年预算增加 6.88 万元，增长 21.16 %。主要原因是调整人员经费。

（二）政府采购情况

2021 年，阿合奇县疾病预防控制中心政府采购预算 36.7 万元，其中：政府采购货物预算 26.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.26 万元。

2021 年度阿合奇县疾病预防控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，阿合奇县疾病预防控制中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 883.28 平方米，价值 32.29 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 32.68 万元。
4. 其他资产价值 20.7 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年阿合奇县疾病预防控制中心预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 27.70 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿合奇县疾病预防控制中心			项目名称	水质检测经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	根据《关于印发新疆维吾尔自治区脱贫攻坚农村饮水安全验收标准》精神,县疾控中心不具备水质监测能力					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	委托第三方开展监测次数		2次		
		购买印刷材料批次		2次		
	质量指标	政府采购率		100%		
		水质监测合格率		100%		
		印刷材料购买合格率		100%		
	时效指标	水质监测时率		100%		
		材料购买及时率		100%		
	成本指标	聘请第三方成本		14万元		
		材料购买成本		≤0.15万元		
		其他费用		≤0.7万元		
社会效益指标	保障群众生活安全饮水		有效提高			
可持续影响指标	资金使用年限		1年			
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度		≥95%		
		受益对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿合奇县疾病预防控制中心			项目名称	县级财政配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.7	其中:财政拨款	12.7	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 防范人间鼠疫发生于流行: 扩大布病易感人群主动监测防治布病流行扩散, 推进免疫规划补充免疫质量维持零灰状态, 加强传染病监测防控与卫生应急备。</p> <p>目标 2: 鼠疫监测宣传, 培训, 野外工作等为 3 万元; 布病检测现场, 培训, 采购试剂耗材等 3 万元; 免疫规划补充免疫培训, 督导, 疫苗配送等 2.4 万元; 传染病防控检测与卫生应急培训, 宣传, 督导, 应急物资采购等 4.3 万元。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	鼠疫检测周期		5-10 月		
		布病主动检测次数		1 次		
		补充免疫, 培训, 宣传次数		2 次		
		传染病防控检测与卫生应急研判评估次数		2 次		
	质量指标	适龄儿童补充免疫接种率		95%		
		传染病防治知识健康教育宣传盖率		100%		
		传染病防控技术培训盖率		100%		
	时效指标	传染病检测, 报告, 审核及时率		100%		
		免疫规划补充免疫接种及时率		100%		
	成本指标	鼠疫检测成本		3 万元		
		布病检测成本		3 万元		
		传染病防控检测与卫生应急成本		4.3 万元		
		免疫规划督导, 培训成本		2.4 万元		
	社会效益指标	提高疫苗安全性		有效提高		
保障群众对疾病防控知识的知晓率		有效提高				
可持续影响指标	预防接种疫苗持续性		长期			
		受益对象满意度		95%		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、**机关运行经费**：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿合奇县疾病预防控制中心

2021年2月5日



姜峰